

Offentliggjort d. 11. oktober 2014

Overvejelser om arv til svigersøn ©

*Af advokat (L) Bodil Christiansen og
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen*

www.v.dk

Spørgsmål 1735

Når jeg falder væk, skal arven efter mig fordeles ligeligt mellem min søn og min datter.

Kun min datter er gift og har børn.

Jeg forstår, at hvis min datter måtte dø før mig, er det mine børnebørn, der arver efter mig i stedet for min datter. Men kan jeg bestemme, at et vist pengebeløb af børnebørnenes arv skal gå til min svigersøn? Dør min datter, vil min svigersøn jo stå med det fulde ansvar for huset og børnene, der stadig er små.

Venlig hilsen

”Mormor”

Svar

Ved Deres bortgang vil arven efter Dem som udgangspunkt blive fordelt med halvdelen til Deres søn og halvdelen til Deres datter. Er Deres datter afgået ved døden før Dem, vil Deres datters andel af arven i stedet tilfalde hendes børn, dvs. Deres børnebørn.

Der er ikke noget til hinder for, at De i stedet bestemmer, at en vis del af den arv, der skal tilfalde Deres datters ”familiegren”, skal tilfalde Deres svigersøn, hvis Deres datter måtte være faldet væk før Dem. Deres børnebørns arv vil følgelig blive tilsvarende mindre. Reglerne om udredelse af tvangsarv til livsarvinger vil dog indebære, at Deres svigersøn maksimalt kan modtage $\frac{3}{4}$ af den arv, som ville udgøre Deres børnebørns arv efter Dem. Jeg

Offentliggjort d. 11. oktober 2014

forudsætter herved, at Deres søn – uafhængigt af testationen til Deres svigersøn – skal modtage halvdelen af arven efter Dem.

En beslutning om at begunstige en svigersøn skal nedfældes i et testamente, da arv til svigerbørn er udtryk for en fravigelse fra arvelovens ordning.

Det kan overvejes at fastlægge visse vilkår i dette testamente, herunder eksempelvis at arven til Deres svigersøn skal være hans særeje, og videre, hvis der er tale om en større arv, at Deres svigersøn kun skal modtage arven, hvis han opretter et uigenkaldeligt testamente til fordel for Deres børnebørn, så familieformuen ikke ender hos Deres svigersøns eventuelle nye ægtefælle eller de børn, som Deres svigersøn og en ny ægtefælle eventuelt måtte få.

Jeg vil anbefale Dem at kontakte en advokat, der kan bistå Dem med den rette udformning af testamentet, herunder forslag til testamentsbestemmelser, som De måtte finde hensigtsmæssige.

— o —